

## SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveys hallinto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-123 636	-218 760	0	-218 760	-238 592	109,1
Palvelujen ostot	-24 835	-25 311	0	-25 311	-28 433	112,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 715	-1 800	0	-1 800	-5 625	312,5
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-20 197	-20 389	0	-20 389	-21 233	104,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-171 383</b>	<b>-266 260</b>	<b>0</b>	<b>-266 260</b>	<b>-293 883</b>	<b>110,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-171 383</b>	<b>-266 260</b>	<b>0</b>	<b>-266 260</b>	<b>-293 883</b>	<b>110,4</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	12 305	12 628	0	12 628	12 628	100,0
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-159 078</b>	<b>-253 632</b>	<b>0</b>	<b>-253 632</b>	<b>-281 255</b>	<b>110,9</b>

### Talouden toteuma

Talous kehittyi vuonna 2019 negatiivisesti ja sosiaali- ja terveysosastolle ennustettiin suuria ylityksiä. Kehitystä jarrutettiin jokaisessa yksikössä toteutetuilla aktiivisilla toimenpiteillä, mutta tästä huolimatta jouduttiin anomaan lisämäärärahaa 2 845 000 euroa, mikä ylittää vuoden 2019 hyväksytyyn talousarvion 5,6 %:lla. Myös pyrkimykset talouskehityksen hillitsemiseksi on aloitettu.

Sosiaali- ja terveyshallinto palkkasi talousarvion mukaisesti toimistosihteerin maaliskuussa 2019 ja taloussuunnittelijan joulukuussa 2018. Materiaalikustannuksia nosti toimistotarvikkeiden hankkiminen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan henkilöstöasioita pohtiva työryhmä on pitänyt kokouksia vuosina 2018 ja 2019. Näiden kokousten palkkiot on maksettu vuonna 2019 ja ne näkyvät henkilöstökuluissa.

### Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Sosiaali- ja terveysosasto tuottaa lakisääteisiä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille sekä muille hoidon ja tuen tarvitsijoille Paraisten kaupungissa. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille lakisääteisiä palveluja tehokkaasti ja kansallisten linjausten ja direktiivien mukaisesti.

Alkuvuodesta selvisi, että sote-uudistus ei etene esitetyssä muodossa. Uudistustyö jatkuu maan uuden hallituksen johdolla.

Laatutyö, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan sertifiointi, edistyy. Koordinaattori johtaa työtä yhdessä laatutiimien kanssa.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Asiakaslähtöisyys palvelujen tuottamisessa	Asiakaslähtöiset palvelukuvaukset.	Palvelukuvaukset tehtyinä kaikilla osa-alueilla.	Palvelukuvauksia ei ole tehty. SHQS-ohjelman mukainen laatutyö ja prosessikuvausten laatiminen aloitettiin 8/2019 ja se jatkuu vuonna 2020.

**Henkilöstö ja mittarit**

<b>TYÖVUODET</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>BU 2019</b>	<b>2019</b>
Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,4	2,4	3	2,8
<b>Työvuodet yhteensä</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Toistaiseksi	2,0	2,0	2	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0	0,0	0,0
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>MITTARIT</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>BU 2019</b>	<b>2019</b>
Kustannus/asukas €	15,82	15,59	18,76	17,42	19,38

